

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-001

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 4 日收到公司董事、总裁徐可先生递交的书面辞职报告。徐可先生因个人身体原因申请辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，徐可先生仍将继续担任公司董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐可先生的辞职报告自送达董事会时生效。徐可先生的辞职不会对公司的经营产生重大影响。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司总裁的遴选工作，在新聘任总裁就任前，由公司董事长俞熔先生代行公司总裁职务。

公司董事会对徐可先生在担任公司总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事对徐可先生的辞职原因进行核查并发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，徐可先生直接持有公司 40,144,354 股股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规进行管理。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月五日